

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
 (En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENERICA					
SUB GENERICA - NIVEL 1					
SUB GENERICA - NIVEL 2					
ESPECIFICA - NIVEL 1					
ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	20 250 575				20 250 575
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17 554 987				17 554 987
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	17 554 987				17 554 987
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17 554 987				17 554 987
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17 554 987				17 554 987
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	17 554 987				17 554 987
1.5 OTROS INGRESOS	2 695 588				2 695 588
1.5.1 INGRESOS DIVERSOS	2 695 588				2 695 588
1.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2 695 588				2 695 588
1.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2 695 588				2 695 588
TOTAL ENTIDAD	20 250 575				20 250 575

ELABORADO POR
 Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 15/12/2023
 Hora : 14:51:38
 Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	18 010 830				18 010 830
ACCIONES CENTRALES	4 174 166				4 174 166
3999999 SIN PRODUCTO	4 174 166				4 174 166
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 174 166				4 174 166
18 SANEAMIENTO	4 174 166				4 174 166
006 GESTION	4 174 166				4 174 166
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	4 174 166				4 174 166
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 389 562				1 389 562
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 350				14 350
23 BIENES Y SERVICIOS	1 664 017				1 664 017
25 OTROS GASTOS	1 106 237				1 106 237
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	13 836 664				13 836 664
3999999 SIN PRODUCTO	13 836 664				13 836 664
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	3 019 329				3 019 329
18 SANEAMIENTO	3 019 329				3 019 329
040 SANEAMIENTO	3 019 329				3 019 329
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 019 329				3 019 329
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 248 836				1 248 836
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 350				14 350
23 BIENES Y SERVICIOS	1 754 343				1 754 343
25 OTROS GASTOS	1 800				1 800
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9 122 404				9 122 404
18 SANEAMIENTO	9 122 404				9 122 404
040 SANEAMIENTO	9 122 404				9 122 404
0088 SANEAMIENTO URBANO	9 122 404				9 122 404
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 160 993				2 160 993
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28 700				28 700
23 BIENES Y SERVICIOS	5 996 780				5 996 780
25 OTROS GASTOS	935 931				935 931
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 694 931				1 694 931
18 SANEAMIENTO	1 694 931				1 694 931
040 SANEAMIENTO	1 694 931				1 694 931
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 694 931				1 694 931
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456 899				456 899
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 350				14 350
23 BIENES Y SERVICIOS	1 217 682				1 217 682
25 OTROS GASTOS	6 000				6 000
6. GASTOS DE CAPITAL	2 239 745				2 239 745
ACCIONES CENTRALES	18 644				18 644
3999999 SIN PRODUCTO	18 644				18 644
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	18 644				18 644
18 SANEAMIENTO	18 644				18 644
006 GESTION	18 644				18 644
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	18 644				18 644
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 644				18 644
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 221 101				2 221 101
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 039 000				2 039 000
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 039 000				2 039 000
18 SANEAMIENTO	2 039 000				2 039 000
040 SANEAMIENTO	2 039 000				2 039 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 039 000				2 039 000
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 039 000				2 039 000
3999999 SIN PRODUCTO	182 101				182 101
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	36 780				36 780
18 SANEAMIENTO	36 780				36 780
040 SANEAMIENTO	36 780				36 780
0088 SANEAMIENTO URBANO	36 780				36 780
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36 780				36 780
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	113 898				113 898
18 SANEAMIENTO	113 898				113 898



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 15/12/2023

PRESUPUESTO DE GASTOS

Hora : 14:51:38

Página: 2 de 2

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
040 SANEAMIENTO	113 898				113 898
0088 SANEAMIENTO URBANO	113 898				113 898
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113 898				113 898
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31 423				31 423
18 SANEAMIENTO	31 423				31 423
040 SANEAMIENTO	31 423				31 423
0088 SANEAMIENTO URBANO	31 423				31 423
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31 423				31 423
TOTAL ENTIDAD	20 250 575				20 250 575

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

FLUJO DE CAJA
 (En Soles)

ENTIDAD : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2024				FLUJO DE CAJA AÑO 2024
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I INGRESOS DE OPERACIÓN					
1.1. Venta de Bienes	6 108 287	5 633 472	6 114 121	6 166 096	24 021 976
1.2. Prestaciones de Servicios					
1.3. Rentas de la Propiedad	4 398 932	4 172 693	4 470 678	4 512 684	17 554 987
1.3.1 De la Propiedad Financiera	23 415	23 415	23 415	23 416	93 661
1.3.2 Otros	5 137	5 137	5 137	5 137	20 548
RECUPERACION DE PRESTAMOS VACACIONALES	18 278	18 278	18 278	18 279	73 113
OTROS	18 278	18 278	18 278	18 279	73 113
1.4. Otros Ingresos Corrientes	750 825	574 678	684 023	686 062	2 695 588
CONEXIONES DOMICILIARIAS					
SERVICIOS COLATERALES	723 142	546 995	655 615	657 654	2 583 406
INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES					
Transferencias	27 683	27 683	28 408	28 408	112 182
1.6 Impuestos (Tributos)	935 115	862 686	936 005	943 934	3 677 740
1.6.1. I.G.V	926 956	854 527	927 846	935 775	3 645 104
1.6.2. Otros	8 159	8 159	8 159	8 159	32 636
II EGRESOS DE OPERACIÓN					
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	(6 095 692)	(4 657 813)	(5 020 360)	(6 045 212)	(21 819 077)
2.2. Obligaciones Previsionales	1 449 483	1 122 935	1 281 311	1 402 561	5 256 290
2.3. Bienes y Servicios	14 350	14 350	28 700	14 350	71 750
2.4. Otros Gastos Corrientes	3 447 007	2 558 181	2 851 600	3 689 940	12 546 728
PRESTAMO VACACIONAL OTORGADO	(18 278)	(18 278)	(18 278)	(18 279)	(73 113)
2.5. Impuestos	18 278	18 278	18 278	18 279	73 113
2.5.1. Por cuenta propia	(896 437)	(763 932)	(835 333)	(914 944)	(3 410 646)
2.5.2. Por cuenta de terceros	806 395	547 879	347 989	347 705	2 049 968
I.G.V.	(90 042)	(216 053)	(487 344)	(567 239)	(1 360 678)
Otros impuestos	81 883	207 894	479 185	559 080	1 328 042
2.6. Gastos Financieros	8 159	8 159	8 159	8 159	32 636
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	5 137	5 137	5 138	5 138	20 550
	265 000	175 000			440 000
III. SALDO OPERATIVO	12 595	975 659	1 093 761	120 884	2 202 899
IV. GASTOS DE CAPITAL	(1 467 917)	(1 435 857)	(239 625)	(29 500)	(3 172 899)
4.1. Inversiones	886 598	1 253 297	236 625	29 500	2 406 020
4.2. Inversión Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital					
Gastos de Ejercicios Anteriores	206 319	27 560	3 000		236 879
V. INGRESOS DE CAPITAL	375 000	155 000			530 000
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONÓMICO	(1 455 322)	(460 198)	854 136	91 384	(970 000)
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortización de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	(1 455 322)	(460 198)	854 136	91 384	(970 000)
SALDO INICIAL DE CAJA	1 864 102	408 780	(51 420)	802 717	1 864 102
SALDO FINAL DE CAJA	408 780	(51 418)	802 716	894 101	894 102

